

Uchwała Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jerzego Kazimierza Rey na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 maja 2008 roku:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Zofię Rey, Pana Jacka Antoniego Rodak oraz Pana Pawła Maja do Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że od dnia 1 stycznia 2008 r. sprawozdania finansowe Spółki za okresy obrotowe rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2008 r. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.